

**Генеральному прокурору України
Луценку Ю.В.**

**Заступника начальника Департаменту
міжнародно-правового співробітництва
- начальника відділу процесуального
керівництва у кримінальних
провадженнях Генеральної
прокуратури України
Кулика К.Г.**

РАПОРТ

Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України за фактами вчинення учасниками злочинної організації Януковича В.Ф. злочинів економічної спрямованості, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тощо.

На сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній).

Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди.

Загальна вартість арештованого майна складає понад 30 млрд. грн., загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд. доларів США.

У ході досудового розслідування неодноразово надходила інформація про спроби представників Адміністрації Президента України та особисто Порошенка П.О. неофіційно втрутитися в хід розслідування вказаних кримінальних проваджень з метою одержання інформації, яка здобувається слідством, та вплинути на рішення прокурорів та слідчих, які причетні до проведення розслідування.

Такі факти стосуються розслідування, зокрема, таких епізодів:

- заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленням газом, належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті зі службовими особами Міністерства

енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- за фактом сприяння злочинній організації та вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі понад 36 000 000 доларів США, одержаних злочинним шляхом при здійсненні операцій купівлі-продажу Херсонської нафтоперевалки, а також при здійсненні фінансових операцій з використанням компаній «Burisma Holdings Limited», «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S.», «DIGITEX ORGANIZATION LLP», вчинених Курченком С.В., Злочевським М.В. та іншими у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.209 КК України;

- за фактом сприяння злочинній організації та вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі понад 440 226 315 доларів США, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній «Український медіа холдинг», вчинених Курченком С.В., Ложкіним Б.Є., Філатовим О.В., Бугаєм Д.В., Тимонькиним Б.В. та іншими особами;

- за фактом сприяння злочинній організації та пособництва у незаконному заволодінні чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, вчинених Курченком С.В., Гонтаревою В.О., Стеценком К.В., Кірюком О.Г., Приходьком Б.В., Бугаєм Д.В., Тимонькиним Б.В. та іншими особами;

- за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319, а також легалізації (відмивання) вказаних грошових коштів;

- за фактом легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі 1,5 млрд. доларів США шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики;

- за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, а також сприяння злочинній організації Януковича В.Ф., вчинених за попередньою змовою Курченком С.В., Динником О.В., Дангадзе С.Д. та Саакашвілі М.Н.

До втручання у розслідування вищевказаних епізодів причетні Президент України Порошенко П.О., колишній Голова Адміністрації Президента України Ложкін Б.Є., заступник Голови Адміністрації Президента України Філатов О.В., колишня Голова Національного банку України Гонтарева В.О., народні депутати України Кононенко І.В., Грановський О.М., Давиденком В.М.

До протиправного втручання у розслідування та сприяння учасникам злочинної організації в різний період часу та за різних обставин причетні

заступники Генерального прокурора України Герасимюк М.В., Єнін Є.В., Стрижевська А.А. та інші службові особи Генеральної прокуратури України керівного складу. Відома інформація про системні виплати грошових коштів службовим особам Генеральної прокуратури України деякими фігурантами розслідувань, зокрема, Злочевським М.В.

До 31.03.2019 в інтересах слідства вдавалося продовжувати здійснювати збір доказів про причетність осіб до вчинення злочинів, зокрема, шляхом завершення розслідування відносно осіб, які напряду не були пов'язані з вищевказаними фігурантами.

Але, після завершення розслідування відносно Курченка С.В. та оголошення 28.03.2019 підозр його співучасникам Ложкіну Б.Є., Філатову О.В., Гонтаревій В.О., Стеценку К.В., Злочевському М.В., заступником Генерального прокурора України Єніним Є.В. організовано низку явно незаконних дій в інтересах фігурантів розслідування, а саме:

- 28.03.2019 у період часу з 17.04-17.05 год. шляхом доступу до ЄРДР скасовано повідомлення про підозру Стеценку К.І., Гонтаревій В.О., Ложкіну Б.Є. та Філатову О.В. із зазначенням підстави такого рішення «помилково». При цьому, Єнін Є.В. приймаючи вказане рішення не мав і не міг мати жодного документа із матеріалів кримінального провадження, в тому числі і копій повідомлень про підозру зазначеним особам. Вже після прийняття вказаного рішення Єнін Є.В. дав вказівку занести йому у кабінет наявну частину матеріалів провадження, що було виконано протягом ночі з 28 на 29 березня 2019 року без оформлення жодних письмових документів прийняття передачі матеріалів. До теперішнього часу мотиви такого рішення не оформлені документально, жодного письмового документу щодо вказаних дій останнім не винесено, більш того чинний КПК України не передбачає механізму скасування підозри старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні з підставою «помилкова» та таке рішення не відповідає матеріалам кримінального провадження.

- Організовано складання проекту постанови від 29.03.2019 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №12013220540000400, якою мене виключено з групи прокурорів у цьому провадженні, яку Вами підписано. Дані про зміну групи прокурорів внесені до ЄРДР 31.03.2019, у неробочий час. Вказане рішення про виключення мене з групи прокурорів, з урахуванням того, що я особисто вів всі напрямки розслідувань, жодним чином не обгрунтовано.

- Проведено низку нарад у Президента України Порошенка П.О., на яких розголошені відомості досудового розслідування та сплановано інформаційну компанію з метою «відбілювання» вищевказаних фігурантів розслідування, у тому числі шляхом вкидання неправдивої інформації про виконання мною замовлень одного з кандидатів в Президенти України або пов'язаних з ним осіб.

- Організовано передачу матеріалів розслідування представникам Лоджкіна Б.Є., Філатова О.В., Гонтаревої В.О. і Злочевського М.В.

- Шляхом дачі незаконних вказівок прокурорам та слідчим про заборону вчиняти будь-які дії у кримінальному провадженні №12013220540000400 та розголошувати будь-яку інформацію, фактично на період з 01.04.2019 по

11.04.2019 заблоковано розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема відносно вищевказаних підозрюваних.

Вказані незаконні дії дозволили Філатову О.В., Стеценку К.В. терміново виїхати за межі України. Вказані особи, а також Ложкін Б.Є., Гонтарева В.О. та Злочевський М.В., які раніше перебували за кордоном, вживають заходи до приховування свого майна, а також намагаються вчинити вплив на осіб, які мають відношення до розслідування кримінального провадження.

Крім цього з використанням адміністративного ресурсу заблоковано передачу до Агентства по розшуку та управління активами майна ЮМХ-холдингу, яке належить Курченку С.В. та яке використовується останнім для отримання прибутку та впливу на інформаційний простір в Україні та формування суспільної думки. Звертаю Вашу увагу, що доведеним є факт перебування на даний час Курченка С.В. під впливом Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Вказана поведінка Ложкіна Б.Є., Філатова О.В. та Порошенка П.О. може підтверджувати наявну інформацію про проведення Ложкіним Б.Є. зустрічей з Курченком С.В. в період 2014-2015 років як на території Російської Федерації, так і на території України. За таких обставин може йтися про наявність у Курченка С.В. та ФСБ РФ компроментуючих матеріалів, які на даний час використовуються для шантажу з метою впливу на хід розслідування щодо ЮМХ-холдингу.

З урахуванням викладеного у діях Єніна Є.В. та інших зазначених у рапорті осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.2 ст.256 КК України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) - вчинене службовою особою заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання інформації, документів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. ст. 214, 216 КПК України, п.п. 2.1, 3.1 розділу I Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012, п.п. 1.5, 2.9, 2.11, 3.1, 3.5 Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, затвердженої наказом Генерального прокурора України № 125 від 03.12.2012, вважаю за необхідне внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вказаний факт вчинення злочину.

**Заступник начальника Департаменту
міжнародно-правового співробітництва -
начальник відділу процесуального керівництва
у кримінальних провадженнях
Генеральної прокуратури України**

К.Г. Кулик

«11» квітня 2019 року